

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000730353		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.10.28		
Saját tőke:	1 096 284 637		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,94670000		
Darabszám:	1 157 991 244		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	78,91 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	94,55 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 243 092
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 243 092
II. Eszközök	1 101 527 729
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	171 553 228
II/3. Lekötött bankbetétek	585 089 937
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	585 089 937
II/4. Értékpapírok	285 108 120
II/4.1. Állampapírok (összes)	285 108 120
II/4.1.1. Kötvények (összes)	285 108 120
II/5. Származékos ügyletek	59 776 444
II/5.2. Opciós	59 776 444
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	59 776 444
Eszközők összesen:	1 101 527 729

### Devizakitétség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	15,65 %
06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,79 %
06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,79 %
06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,79 %
MÁK 2024/B	26,01 %